



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO

ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO
2018

PETATLAN, GRO., 10 DE JULIO DE 2018



CONTENIDO

- 1.- BALANCE GENERAL.
- 2.- ESTADO DE RESULTADOS.
- 3.- ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS.
- 4.- BALANZA DE COMPROBACION.
- 5.- REPORTE MENSUAL DE SUBSIDIOS.
- 6.- DETALLE DE SUBSIDIOS E INGRESOS PROPIOS.
- 7.- FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS.
- 8.- NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO 2018

FECHA ELABORACION		
10	JULIO	2018

HOJA NUMERO
1/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE:	2,829,271.49	20,383,073.40	14.22	17,553,801.91	100.00
CAJA	50,000.00	50,000.00	0.03	0.00	0.00
BANCOS	2,015,779.99	19,522,047.45	13.62	17,506,267.46	99.73
INVERSIONES EN VALORES	10,754.48	10,759.16	0.01	4.68	0.00
ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	15,586.04	300.00	0.00	-15,286.04	-0.09
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	154,108.68	221,300.49	0.15	67,191.81	0.38
DEUDORES DIVERSOS	583,042.30	578,666.30	0.40	-4,376.00	-0.02
FIJO:	121,573,807.47	121,573,807.47	84.81	0.00	0.00
TERRENOS	237,095.46	237,095.46	0.17	0.00	0.00
EDIFICIOS	54,065,059.39	54,065,059.39	37.71	0.00	0.00
MOBILIARIO	6,308,758.60	6,308,758.60	4.40	0.00	0.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION.	288,487.49	288,487.49	0.20	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE	7,093,587.40	7,093,587.40	4.95	0.00	0.00
EQUIPO DE COCINA	890,736.97	890,736.97	0.62	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	1,829,131.57	1,829,131.57	1.28	0.00	0.00
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO.	4,138,585.47	4,138,585.47	2.89	0.00	0.00
EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES.	2,617,183.42	2,617,183.42	1.83	0.00	0.00
BIENES INFORMATICOS	18,837,841.47	18,837,841.47	13.14	0.00	0.00
MAQUINARIA EQUIPO ELECTRICO	688,503.38	688,503.38	0.48	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	3,598,563.39	3,598,563.39	2.51	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	1,141,467.25	1,141,467.25	0.80	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERRAMIENTAS.	18,518,159.21	18,518,159.21	12.92	0.00	0.00
ACERVO BIBLIOGRAFICO (LIBROS)	1,320,647.00	1,320,647.00	0.92	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. EQ. DE ADMON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE VEH. Y EQ. TERRESTRE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE EQ. DE COCINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. EDUC. Y RECREATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE EQ. APAR. COM. Y TELECOM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE EQ. ELECTRICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE HERRAMIENTAS MAQ-HERR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE EDIFICIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERIDOS:	1,396,167.85	1,396,167.85	0.97	0.00	0.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INSTALACION	1,333,080.97	1,333,080.97	0.93	0.00	0.00
RVA. P/ AMORT. DE GTS. DE ORG. E INST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROV. ECON. PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	57,041.84	57,041.84	0.04	0.00	0.00
ISR RETENIDO POR EL BANCO	354.04	354.04	0.00	0.00	0.00
IDE (IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO)	5,691.00	5,691.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS POR ADELANTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA ACTIVO:	125,799,246.81	143,353,048.72	100	17,553,801.91	100

C.P. RENE GARCERANA SALGADO
RECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

MTRO. ALEJANDRO ROCHA LEYVA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO 2018



FECHA ELABORACION		
10	JULIO	2018

HOJA NUMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
PASIVO:					
CIRCULANTE:	13,302,798.84	15,102,946.89	10.54	1,800,148.05	10.26
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	11,910,996.89	12,971,994.98	9.05	1,060,998.09	6.04
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	1,391,801.95	2,130,951.91	1.49	739,149.96	4.21
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
PATRIMONIO:	112,496,447.97	128,250,101.83	89.46	15,753,653.86	89.74
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	59,487,642.64	59,487,642.64	41.50	0.00	0.00
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	53,216,414.90	53,216,414.90	37.12	0.00	0.00
APORTACION PARA INV. ESTATAL DIRECTA	200,000.00	200,000.00	0.14	0.00	0.00
APORTACION DE INGRESOS PROPIOS	8,669,749.80	8,669,749.80	6.05	0.00	0.00
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,808,282.28	7,808,282.28	5.45	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-16,885,641.65	-1,131,987.79	-0.79	15,753,653.86	89.74
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	125,799,246.81	143,353,048.72	100	17,553,801.91	100
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	545,995.92	545,995.92		0.00	
RVA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00		0.00	
PROV. ECONOM. PASIVO CONTINGENTE	0.00	0.00		0.00	
LAUDOS PENDIENTES DE PAGAR	545,995.92	545,995.92		0.00	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-545,995.92	-545,995.92		0.00	
RVA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00		0.00	
PROV. ECONOM. PASIVO CONTINGENTE	0.00	0.00		0.00	
LAUDOS PENDIENTES DE PAGAR	-545,995.92	-545,995.92		0.00	
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO DEUDOR	47,498,857.83	47,937,140.38		438,282.55	
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED	-47,498,857.83	-47,937,140.38		-438,282.55	
SUMA DE CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00		0.00	

C.P. RENÉ GALBANA SALGADO
RECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

MTRO. ALEJANDRO ROCHA LEYVA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



ESTADO DE RESULTADOS

AL 30 DE JUNIO 2018

FECHA	ELABORACION
10	JULIO 18

NUMERO DE HOJA
1/1

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
INGRESOS					
POR SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL	0.00	18,381,810.00	46.0	18,381,810.00	85.6
U.T.C.G.G.	0.00	18,381,810.00		18,381,810.00	
CAPÍTULO 5000 FEDERAL	0.00	0.00		0.00	
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	12,159,047.51	14,717,575.87	36.9	2,558,528.36	11.9
U.T.C.G.G.	12,159,047.51	14,717,575.87		2,558,528.36	
CAPÍTULO 50000 ESTATAL	0.00	0.00		0.00	
(PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTATAL)	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
POR INGRESOS PROPIOS VARIOS	6,274,669.99	6,817,935.99	17.1	543,266.00	2.5
POR INGRESOS DE PROD. FINAN. FEDERALES	9,031.52	9,160.90	0.0	129.38	0.0
POR OTROS INGRESOS	0.60	0.60	0.0	0.00	0.2
SUMA:	18,442,749.62	39,926,483.36	100	21,483,733.74	100
EGRESOS					
FEDERAL	14,212,676.43	16,610,227.01	40.5	2,397,550.58	41.8
1000 SERVICIOS PERSONALES	12,737,942.98	14,832,325.63	36.1	2,094,382.65	36.6
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	704,077.59	777,412.23	1.9	73,334.64	1.3
3000 SERVICIOS GENERALES	770,655.86	1,000,489.15	2.4	229,833.29	4.0
ESTATAL	14,212,676.44	16,610,227.02	40.5	2,397,550.58	41.8
1000 SERVICIOS PERSONALES	12,737,942.98	14,832,325.63	36.1	2,094,382.65	36.6
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	704,077.60	777,412.24	1.9	73,334.64	1.3
3000 SERVICIOS GENERALES	770,655.86	1,000,489.15	2.4	229,833.29	4.0
PROPIOS VARIOS	6,903,038.40	7,838,017.12	19.1	934,978.72	16.3
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,395,390.77	2,569,698.00	6.3	174,307.23	3.0
3000 SERVICIOS GENERALES	4,507,647.63	5,268,319.12	12.8	760,671.49	13.3
SUMA:	35,328,391.27	41,058,471.15	100	5,730,079.88	100
REMANENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	16,885,641.65	-1,131,987.79	100	15,753,653.86	100
5000 INVERSIÓN (DEPRECIACIÓN Y AMORTIZA)	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0

C.P. RENE GALEANA SALGADO
RECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

MTRO. ALEJANDRO ROCHA LEYVA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 GOBIERNO DEL ESTADO



ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
 AL 30 DE JUNIO 2018

FECHA ELABORACION		
10	JULIO	18

NUMERO DE HOJA
1/1

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	IMPORTE MAYO	JUNIO		IMPORTE	%
		%	IMPORTE		
RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,063,135.06	0.00	15,753,653.86	18,816,788.92	100.00
DEPRECIACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL:	-3,063,135.06	0.00	15,753,653.86	18,816,788.92	43.00
MAS: <u>DISMINUCION DE ACTIVO</u>	0.00	0.00	19,662.04	19,662.04	2.14
MAS: <u>INCREMENTO EN PASIVO</u>	898,897.18	0.00	1,800,148.31	901,251.13	97.86
SUBTOTAL:	898,897.18	0.00	1,819,810.35	920,913.17	4.67
TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:	-2,164,237.88	0.00	17,573,464.21	19,737,702.09	100
MENOS: INCREMENTO DE ACTIVO:	75,162.34	0.00	67,191.81	-7,970.53	0.00
DISMINUCION DE PASIVOS:	557,675.88	0.00	0.00	-557,675.88	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS:	632,838.22	100	67,191.81	-565,646.41	100
VARIACION DEL EJERCICIO	-2,797,076.10	0.00	17,506,272.40	20,303,348.50	115.98
MAS: SALDO INICIAL EN CAJA Y BANCOS:	4,873,610.68	0.00	2,076,534.47	-2,797,076.21	-15.98
DISPONIBILIDAD:	2,076,534.58	0.00	19,582,806.87	17,506,272.29	100

C.P. RENÉ GALIANA SALGADO
 RECTOR

MTRº. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
 DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

MTRº. ALEJANDRO ROCHA LEYVA
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 DE CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



10 DE JUNIO DE 2018
HOJA NÚMERO
1/4

BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO 2018

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO CIRCULANTE	2,829,271.49		70,927,490.82	53,373,688.91	20,383,073.40	
CAJA	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
MA. SOLEDAD GUERRERO ENRIQUEZ.	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
BANCOS	2,015,779.99		70,322,523.72	52,816,256.26	19,522,047.45	
SERFIN No. 65501206056.	1,050,393.06		25,003,973.36	24,695,137.52	1,359,228.90	
BANCOMER No.0449536078.	369,818.57		1,888,599.00	1,197,844.62	1,060,572.95	
BANCOMER No. 0449536094	96,480.33		18,396,653.74	4,911,263.94	13,581,870.13	
BANCOMER 0144398351	29,971.97		3,900,527.11	920,784.73	3,009,714.35	
BANCOMER 0191265121 PROMEP 2012	58,826.00		58,826.00	58,826.00	58,826.00	
BANAMEX 0118115188	345,536.65		372,031.97	353,150.09	364,418.53	
BANAMEX 70128271560	20,752.67		2,276,099.88	2,276,438.24	20,414.31	
BANCOMER 0111539906	44,000.74		44,001.50	44,001.12	44,001.12	
BANCOMER 70128409554	0.00		18,381,811.16	18,358,810.00	23,001.16	
INVERSIONES EN VALORES	10,754.48		225,897.54	225,892.86	10,759.16	
INV CTA 135337881	10,754.48		225,897.54	225,892.86	10,759.16	
ALMACEN	0.00		0.00	0.00	0.00	
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	0.00	
MEDICAMENTOS Y PROD. FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
CAFETERIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
SNACK	0.00		0.00	0.00	0.00	
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	154,108.68		341,890.71	274,698.90	221,300.49	
SAUL RIOS SOTELO	1,450.00		9,740.00	6,190.00	5,000.00	
FRANCISCO JAVIER ORBE TORRES	5,000.00		0.00	500.00	4,500.00	
ERICK SOBERANIS FERNANDEZ	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
CITLALIT GUADALUPE BRAVO MARTÍNEZ	6,500.00		0.00	6,500.00	0.00	
DIANA ISABEL PALACIOS BERMUDEZ	2,500.00		0.00	2,500.00	0.00	
HECTOR VEGA LOBATO	3,672.00		0.00	3,672.00	0.00	
IYANÚ HERNANDEZ ADAME	750.00		0.00	750.00	0.00	
ALEJANDRO ROCHA LEYVA	5,350.00		12,400.00	15,401.00	2,349.00	
JESUS ARQUIMIDES CAMACHO RIVERA	0.00		2,430.00	2430.00	0.00	
GREGORIO RADILLA SALAS	13,613.55		16,000.00	4,995.00	24,618.55	
MA. SOLEDAD GUERRERO ENRIQUEZ	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	
ISAAC VARGAS TAPIA	14,150.00		15,820.00	0.00	29,970.00	
CESAR MANUEL LAUREL SALAZAR	12.02		72,716.00	72,623.73	104.29	
JESUS ISRAEL MORALES CORTEZ	3,500.00		17,552.00	8,774.51	12,277.49	
JOSE LUIS TAPIA FALCÓN	0.00		450.00	0.00	450.00	
CUAUHTEMOC CORTEZ RAMOS	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	
ARIADNA TANAHI FLORES DOMINGUEZ	0.00		1,156.71	1,156.71	0.00	
CARLOS SOLORIO QUINTANA	0.00		150.00	150.00	0.00	
JOSE ROBERTO CUEVAS OCAMPO	0.00		450.00	450.00	0.00	
OSCAR SAMUEL RESENDIZ BALANZAR	0.00		900.00	450.00	450.00	
CESAR SOBERANIS PEREZ	2,758.00		31,073.00	21,366.00	12,465.00	
EDGAR JUSTO RIOS RAMOS	0.00		4,680.00	4,680.00	0.00	
CHAZ WILLIAM BROWN	0.00		5,130.00	5,130.00	0.00	
OSCAR RODRIGUEZ MEJIA	19,250.00		14,550.00	10,509.01	23,290.99	

C. P. RENÉ GABRIELA SALGADO
RECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRO. ALEJANDRO ROCHA LEYVA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



10 DE JUNIO DE 2018
HOJA NÚMERO
2/4

BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO 2018

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
CLEIVER ULISES DELOYA CASTRO	4,880.00		24,328.00	12,119.13	17,088.87	
JUAN MANUEL CABAÑAS BIBIANO	426.00		426.00		0.00	
AMADOR ORTIZ GARCÍA	0.00		1,450.00	1,450.00	0.00	
JUAN CARLOS ABARCA ESPINO	3,842.43		19,528.00	6,459.13	16,911.30	
ALFREDO LOBATO PALACIOS	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	
MIRIAM ARACELI LOPEZ NUÑEZ	3,346.60		6,500.00	6,846.60	3,000.00	
ENRIQUE LOBATO PEREZ	1,440.00		0.00	1,440.00	0.00	
OSCAR GERMÁN ARREDONDO MARTINEZ	2,398.00		0.00	2,398.00	0.00	
JORGE ARMANDO RAMOS MACIEL	0.00		2,580.00	2,580.00	0.00	
RAMÓN HERNANDEZ SANCHEZ	0.00		4,422.00	4,422.00	0.00	
ARQUIMIDES FACUNDO LEON ANZO	900.00		0.00	600.00	300.00	
JESUS GUSTAVO OROZCO VALERO	250.00		1,500.00	750.00	1,000.00	
LILIA URUEÑA BARRAGAN	6,080.00		0.00	6,080.00	0.00	
RENÉ GALEANA SALGADO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
CARLOS MINISAK URUEÑA BARRAGAN	17,817.79		0.00	17,817.79	0.00	
LUIS ALBERTO PEÑALOZA ECHEVERRIA	0.00		1,900.00	1,900.00	0.00	
ALEJANDRA ABARCA FERNANDEZ	0.00		2,000.00	1,000.00	1,000.00	
MARIA TERESA OROZCO OLIVAR	3,000.00		0.00	1,000.00	2,000.00	
LUIS MARIO AYALA GUERRERO	0.00		150.00	150.00	0.00	
ARIZ DENNIS LOPEZ MURILLO	0.00		4,580.00	4,580.00	0.00	
JOSE LUIS SILVA BELLO	4,800.00		0.00	4,800.00	0.00	
ORLANDO CORIA PLANCARTE	2,500.00		0.00	2,500.00	0.00	
TOMÁS LANDA ACOSTA	0.00		1,800.00	900.00	900.00	
IVAN RIVERA CHAVEZ	1,450.00		0.00	1,450.00	0.00	
JORGE DE LA O AVILES	1,350.00		11,825.00	8,450.00	4,725.00	
GERARDO SALOME ORTEGA	450.00		0.00	450.00	0.00	
FABIOLA ABARCA FERNANDEZ	1,500.00		0.00	600.00	900.00	
ENRIQUE GONZALEZ ZUÑIGA	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
NELIDA SAMANTHA TERAN CASTELA	0.00		1,450.00	1,450.00	0.00	
JOSE DENYS HERNANDEZ ESPINOZA	2,398.00		0.00	2,398.00	0.00	
MARIA JAVILETH SOLIS SUAZO	1,271.56		0.00	1,271.56	0.00	
SEVERIANO BAUTISTA DE JESUS	2.33		0.00	2.33	-0.00	
EDUARDO HERNANDEZ DELOYA	1,440.00		0.00	1,440.00	0.00	
MARIA LUISA YOLANDA GIRON RAMIREZ	4,060.40		0.00	4,060.40	0.00	
KARLA KARINA FARIAS CHAVEZ	0.00		450.00	0.00	450.00	
ISIS YUNEIRI RIOS CAMPOS	0.00		2,550.00	0.00	2,550.00	
DENISSE CASTREJON ORTEGA	0.00		450.00	450.00	0.00	
MARIO CAMPOS CORAL	0.00		1,800.00	1,800.00	0.00	
NORMA LILIA MORALES REBOLLEDO	0.00		2,430.00	2,430.00	0.00	
PAGOS ANTICIPADOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES	15,586.04		37,178.85	52,464.89	300.00	
HOTEL FLAMINGOS PLAZA SA DE CV	0.00		6,630.00	6,330.00	300.00	
NUEVA WAL MART DE MEXICO S R L	8,985.00		0.00	8,985.00	0.00	
JAVIER MADRID RODRIGUEZ	0.00		2,520.00	2,520.00	0.00	
SCANIA COMERCIAL SA DE CV	0.00		8,612.01	8,612.01	0.00	
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00		10,002.84	10,002.84	0.00	
ARTURO ANTONIO GARCIA QUEVEDO	2,122.00		0.00	2,122.00	0.00	
CHILPANCINGO INN SA DE CV	0.00		4,600.00	4,600.00	0.00	
ISIDORO GOMEZ HERRERA	0.00		2,204.00	2,204.00	0.00	
EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON SA DE CV	1,355.58		0.00	1,355.58	0.00	
PROVEEDOR DE LABORATORIOS SA DE CV	3,123.46		0.00	3,123.46	0.00	
CHOCASTE SA DE CV	0.00		2,610.00	2,610.00	0.00	
DEUDORES DIVERSOS	583,042.30		0.00	4,376.00	578,666.30	
ENRIQUE GONZALEZ ZUÑIGA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
PRESTAMO UT-MAR	295,098.00		0.00	0.00	295,098.00	
PRESTAMO UT-TC	249,568.30		0.00	0.00	249,568.30	
RAMÓN HERNÁNDEZ SANCHEZ	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
ABEL MARCELINO HERNANDEZ CAMPOS	4,376.00		0.00	4,376.00	0.00	
MARIA TERESA OROZCO OLIVAR	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
ACTIVO FIJO	121,573,807.47		0.00	0.00	121,573,807.47	
TERRENOS	237,095.46		0.00	0.00	237,095.46	
EDIFICIOS	54,065,059.39		0.00	0.00	54,065,059.39	
MOBILIARIO	6,308,758.60		0.00	0.00	6,308,758.60	
EQUIPO DE ADMINISTRACION	288,487.49		0.00	0.00	288,487.49	
VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE	7,093,587.40		0.00	0.00	7,093,587.40	
EQUIPO DE COCINA	890,736.97		0.00	0.00	890,736.97	

C.P. RENÉ GALEANA SALGADO
RECTOR

MRO. ERIC SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MRO. ALEJANDRO ROCHA LEYVA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO 2018

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
EQ. E INSTRUMENTAL MED. Y DE LAB.	1,829,131.57		0.00	0.00	1,829,131.57	
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO.	4,138,585.47		0.00	0.00	4,138,585.47	
EQ. Y APAR. DE COMUN. Y TELECOM.	2,617,183.42		0.00	0.00	2,617,183.42	
BIENES INFORMATICOS.	18,837,841.47		0.00	0.00	18,837,841.47	
MAQ. EQ. ELECTRICO	688,503.38		0.00	0.00	688,503.38	
MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL.	3,598,563.39		0.00	0.00	3,598,563.39	
MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	1,141,467.25		0.00	0.00	1,141,467.25	
HERRAMIENTAS Y MAQ-HERRAMIENTA	18,518,159.21		0.00	0.00	18,518,159.21	
ACERVO BIBLIOGRAFICO (LIBROS)	1,320,647.00		0.00	0.00	1,320,647.00	
DIFERIDOS	1,396,167.85		0.00	0.00	1,396,167.85	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INST.	1,333,080.97		0.00	0.00	1,333,080.97	
DEPOSITOS EN GARANTIA (C.F.E.)	57,041.84		0.00	0.00	57,041.84	
ISR RETENIDO POR EL BANCO	354.04		0.00	0.00	354.04	
IDE (IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO)	5,691.00		0.00	0.00	5,691.00	
SUMA DEL ACTIVO	125,799,246.81	-	70,927,490.82	53,373,688.91	143,353,048.72	-
PASIVO		13,302,798.84	396,477.78	2,196,625.83		15,102,946.89
PROVEEDORES		0.00	0.00	0.00		0.00
		0.00	0.00	0.00		0.00
ACREEDORES DIVERSOS		11,910,996.89	249,122.78	1,310,120.87		12,971,994.98
PRESTAMOS ISSSTE		76,187.07	149,289.92	143,650.57		70,547.72
CREDITO FOVISSSTE		0.00	47,412.76	94,825.52		47,412.76
PROMEPE		58,826.00	0.00	0.00		58,826.00
PENSIÓN ALIMENTICIA		0.00	14,179.02	28,358.04		14,179.02
PRÉSTAMO DEL ESTADO		750,000.00	0.00	0.00		750,000.00
CUOTA SINDICAL		0.00	19,861.08	39,756.74		19,895.66
DIPLOMADO		14,850.00	14,850.00	0.00		0.00
BECAS (CONACYT)		485.59	0.00	0.00		485.59
PRÉSTAMO ESTATAL		3,260,648.23	0.00	0.00		3,260,648.23
CAJA ATENCIÓN A ESTUDIANTES		0.00	3,300.00	3,300.00		0.00
CAMISAS		0.00	230.00	230.00		0.00
PRÉSTAMO DEL ESTADO		7,750,000.00	0.00	1,000,000.00		8,750,000.00
PROVISIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR		1,391,801.95	147,355.00	886,504.96		2,130,951.91
I.S.P.T. RETENIDO		1,102,858.22	0.00	535,757.30		1,638,615.52
10% RETENIDO S/HONORARIOS		14,738.16	0.00	2,843.57		17,581.73
SUBSIDIO AL EMPLEO		-189.76	24.51	0.00		-214.27
S.A.R.		200,840.58	0.00	200,356.44		401,397.02
I.S.S.S.T.E		73,554.75	147,330.49	147,347.65		73,571.91

C.P. RENE ANTONIO SALGADO
RECTOR

MTR. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTR. ALEJANDRO ROCHA LEYVA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



0 DE JUNIO DE 2018
HOJA NUMERO
4/4

BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO 2018

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
PATRIMONIO		121,573,807.34	0.00	0.00	0.00	121,573,807.34
AFORTACION GOB. FEDERAL		59,487,642.64	0.00	0.00		59,487,642.64
AFORTACION GOB. ESTATAL		53,216,414.90	0.00	0.00		53,216,414.90
INVERSION ESTATAL DIRECTA		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
AFORTACION DE INGRESOS PROPIOS		8,669,749.80	0.00	0.00		8,669,749.80
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		7,808,282.28	0.00	0.00	0.00	7,808,282.28
INGRESOS		18,442,749.62	-	21,483,733.74	0.00	39,926,483.36
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL		0.00	0.00	18,381,810.00	0.00	18,381,810.00
U.T.C.G.G.		0.00	0.00	18,381,810.00	0.00	18,381,810.00
CAPITULO 5000 FEDERAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO ESTATAL		12,159,047.51	0.00	2,558,528.36	0.00	14,717,575.87
U.T.C.G.G.		12,159,047.51	0.00	2,558,528.36	0.00	14,717,575.87
CAPITULO 5000 ESTATAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR INGRESOS PROPIOS		6,274,669.99	0.00	543,266.00	0.00	6,817,935.99
INSCRIPCIONES		6,590.00	0.00	226,140.00	0.00	232,730.00
COLEGIATURAS		2,465,738.00	0.00	35,066.00	0.00	2,500,804.00
OTROS INGRESOS		3,802,341.99	0.00	282,060.00	0.00	4,084,401.99
OTROS INGRESOS		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
ING. X APROVECH. P/BENEFICIO ALUMNOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIOS		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
UTILIDAD EN VTA DE ACTIVO FIJO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS		9,031.52	0.00	129.38	0.00	9,160.90
INTERESES SOBRE INVERSIONES		9,031.52	0.00	129.38	0.00	9,160.90
EGRESOS	35,328,391.27	14,212,676.43	5,730,079.88	16,610,227.01	41,058,471.15	16,610,227.01
FEDERAL	12,737,942.98	704,077.59	2,094,382.65	14,832,325.63	777,412.23	14,832,325.63
1000 SERVICIOS PERSONALES	12,737,942.98	0.00	2,094,382.65	14,832,325.63	777,412.23	14,832,325.63
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	704,077.59	0.00	73,334.64	777,412.23	0.00	777,412.23
3000 SERVICIOS GENERALES	770,655.86	0.00	229,833.29	1,000,489.15	0.00	1,000,489.15
ESTATAL	12,737,942.98	704,077.59	2,094,382.65	14,832,325.63	777,412.24	14,832,325.63
1000 SERVICIOS PERSONALES	12,737,942.98	0.00	2,094,382.65	14,832,325.63	777,412.24	14,832,325.63
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	704,077.59	0.00	73,334.64	777,412.24	0.00	777,412.24
3000 SERVICIOS GENERALES	770,655.86	0.00	229,833.29	1,000,489.15	0.00	1,000,489.15
INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 INVERSION (DEPREC. Y AMORT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROPIOS VARIOS	6,903,038.40	934,978.72	934,978.72	7,838,017.12	0.00	7,838,017.12
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,395,390.77	0.00	174,307.23	2,569,698.00	0.00	2,569,698.00
3000 SERVICIOS GENERALES.	4,507,647.63	0.00	760,671.49	5,268,319.12	0.00	5,268,319.12
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	545,995.92	0.00	0.00	545,995.92	0.00	545,995.92
PROV. PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROV. ECONOM. PASIVO CONTINGENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LAUDOS PENDIENTES DE PAGAR	545,995.92	0.00	0.00	545,995.92	0.00	545,995.92
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	545,995.92	545,995.92	0.00	0.00	0.00	545,995.92
RVA PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROV. ECONOM. PASIVO CONTINGENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RVA. LAUDOS PENDIENTES DE PAGAR	545,995.92	545,995.92	0.00	0.00	0.00	545,995.92
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO DEUDORA	70,020,792.89	0.00	438,282.55	70,459,075.44	0.00	70,459,075.44
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO	4,004,952.09	0.00	45,022.10	4,049,974.19	0.00	4,049,974.19
DEP. ACUM. DE EQ. DE ADMON	216,528.44	0.00	59.52	216,587.96	0.00	216,587.96
DEP. ACUM. DE VEHI. Y EQ. TERRESTRE	3,265,138.84	0.00	4,437.50	3,269,576.34	0.00	3,269,576.34
DEP. ACUM. EQ. DE COCINA	372,622.64	0.00	6,227.85	378,850.49	0.00	378,850.49
DEP. ACUM. DE EQ. E INSTRUM Y LAB	386,575.27	0.00	0.00	386,575.27	0.00	386,575.27
DEP. ACUM. EQ. EDUC Y RECREATIVO	3,349,838.85	0.00	40,914.58	3,390,753.43	0.00	3,390,753.43
DEP. ACUM. EQ. Y APAR COM Y TELECOM	1,058,919.34	0.00	0.00	1,058,919.34	0.00	1,058,919.34
DEP. ACUM. BIENES INFORMATIVOS	10,354,524.27	0.00	94,811.18	10,449,335.45	0.00	10,449,335.45
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. ELECTRICO	150,283.41	0.00	4,872.07	155,155.48	0.00	155,155.48
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	465,245.89	0.00	0.00	465,245.89	0.00	465,245.89
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. DIVERSOS	258,346.27	0.00	0.00	258,346.27	0.00	258,346.27
DEP. ACUM. DE HERRAMIENTAS-MAQ	15,056,855.15	0.00	16,666.67	15,073,521.82	0.00	15,073,521.82
DEP. ACUM. DE EDIFICIO	29,655,689.83	0.00	225,271.08	29,880,960.91	0.00	29,880,960.91
AMORT. DE GTOS. DE INSTALA Y ORGANI.	1,425,272.60	0.00	0.00	1,425,272.60	0.00	1,425,272.60
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO ACREEDORA	-70,020,792.89	0.00	438,282.55	-70,459,075.44	0.00	-70,459,075.44
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO	-4,004,952.09	0.00	45,022.10	-4,049,974.19	0.00	-4,049,974.19
DEP. ACUM. DE EQ. DE ADMON	-216,528.44	0.00	59.52	-216,587.96	0.00	-216,587.96
DEP. ACUM. DE VEHI. Y EQ. TERRESTRE	-3,265,138.84	0.00	4,437.50	-3,269,576.34	0.00	-3,269,576.34
DEP. ACUM. EQ. DE COCINA	-372,622.64	0.00	6,227.85	-378,850.49	0.00	-378,850.49
DEP. ACUM. DE EQ. E INSTRUM Y LAB	-386,575.27	0.00	0.00	-386,575.27	0.00	-386,575.27
DEP. ACUM. EQ. EDUC Y RECREATIVO	-3,349,838.85	0.00	40,914.58	-3,390,753.43	0.00	-3,390,753.43
DEP. ACUM. EQ. Y APAR COM Y TELECOM	-1,058,919.34	0.00	0.00	-1,058,919.34	0.00	-1,058,919.34
DEP. ACUM. BIENES INFORMATIVOS	-10,354,524.27	0.00	94,811.18	-10,449,335.45	0.00	-10,449,335.45
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. ELECTRICO	-150,283.41	0.00	4,872.07	-155,155.48	0.00	-155,155.48
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	-465,245.89	0.00	0.00	-465,245.89	0.00	-465,245.89
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. DIVERSOS	-258,346.27	0.00	0.00	-258,346.27	0.00	-258,346.27
DEP. ACUM. DE HERRAMIENTAS-MAQ	-15,056,855.15	0.00	16,666.67	-15,073,521.82	0.00	-15,073,521.82
DEP. ACUM. DE EDIFICIO	-29,655,689.83	0.00	225,271.08	-29,880,960.91	0.00	-29,880,960.91
AMORT. DE GTOS. DE INSTALA Y ORGANI.	-1,425,272.60	0.00	0.00	-1,425,272.60	0.00	-1,425,272.60
TOTALES	231,694,426.89	231,694,426.89	77,492,331.03	77,492,331.03	255,416,591.23	255,416,591.23

C.P. RENE GALEANA SALGADO
RECTOR

MTR. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTR. ALEJANDRO ROCHA LEYVA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



F.25
ANEXO 21

REPORTE MENSUAL DE SUBSIDIOS RECIBIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL AL 30 DE JUNIO DE 2018

MES	CAPITULO 1000		CAPITULO 2000		CAPITULO 3000		TOTAL ACUMULADO	
	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
AGUMULADO	0.00	9,559,047.51	0.00	900,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	12,159,047.51
JUNIO	15,037,006.01	2,038,528.36	1,003,441.20	180,000.00	2,341,362.79	340,000.00	18,381,810.00	2,558,528.36
TOTAL	15,037,006.01	11,597,575.87	1,003,441.20	1,080,000.00	2,341,362.79	2,040,000.00	18,381,810.00	14,717,575.87

HOJA
1/1

C.P. RENÉ GALEANA SALGADO
DIRECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

MTRO. ALEJANDRO ROCHA LEYVA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA DE ELABORACION		
10	JULIO	2018
HOJA NUMERO		
1/1		

DETALLE DE SUBSIDIOS E INGRESOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

MES	SUBSIDIO		AMPLIACIONES	TOTAL	SUBSIDIO		AMPLIACIONES	TOTAL	INGRESOS	
	FEDERAL	0.00			ESTATAL	0.00			PROPIOS	
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062,076.22	0.00	0.00	2,062,076.22	1,240,733.50	
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319,898.25	0.00	0.00	2,319,898.25	889,067.49	
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052,647.53	0.00	0.00	3,052,647.53	1,256,702.00	
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,513,808.15	0.00	0.00	2,513,808.15	1,305,328.00	
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210,617.36	0.00	0.00	2,210,617.36	1,582,839.00	
JUNIO	18,381,810.00	0.00	0.00	18,381,810.00	2,558,528.36	0.00	0.00	2,558,528.36	543,266.00	
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROVISIONADO DIC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	18,381,810.00	0.00	0.00	18,381,810.00	14,717,575.87	0.00	0.00	14,717,575.87	6,817,935.99	

C.P. RENÉ SALEMA SÁLGADO
RECTOR

MTR. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

MTR. ALEJANDRO ROCHA LEYVA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

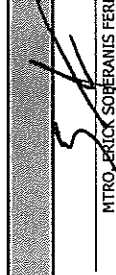



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN	10	JULIO	2018
HORA NÚMERO			1/1

FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE JUNIO 2018

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	18,381,810.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,558,528.36
INGRESOS PROPIOS	543,266.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	129.38
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	274,698.90
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	4,376.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	52,464.89
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES.	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	1,310,120.87
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	886,504.96
SALDO INICIAL BANCARIO	0.00
SALDO INICIAL CAJA	2,015,779.99
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	50,000.00
CAFETERIA	10,754.48
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	26,088,434.09
EGRESOS:	
GASTOS	5,730,079.88
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	341,890.71
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	37,178.85
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	249,122.78
IMPUESTOS POR PAGAR	147,355.00
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	6,505,627.22
DISPONIBILIDAD TOTAL:	19,582,806.87
<p>  Mtro. Erick Soberanis Fernandez DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS </p> <p>  Mtro. Alejandro Rocha Leyva JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD </p>	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2018

ACTIVO

CAJA: *Presenta un saldo de \$ 50,000.00, el cual esta integrado por un Fondo Fijo de Caja para gastos menores asignados a:
Ma. Soledad Guerrero Enríquez*

BANCOS: *Presenta un saldo de \$19,522,047.45 debidamente conciliados con nuestros registros y los del banco, las partidas de conciliación que aparecen son normales y se encuentran dentro de la fecha de operación; su importe lo integran partidas que corresponden a fondos federales y de presupuestos autorizados.*

INVERSIÓN EN VALORES: *Presenta un saldo de \$10,759.16 que lo conforman la reserva para contingencia de prima de antigüedad y nomina.*

ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS: *Presenta un saldo de \$221,300.49, integrados por importes pendientes de comprobar, relacionados con viáticos y gastos a comprobar, otorgados a funcionarios y empleados para el cumplimiento de las diferentes comisiones que se asignaron durante el mes de Junio de 2018.*

DEUDORES DIVERSOS: *Presenta un saldo de \$ 578,666.30, el cuales \$295,098.00, corresponden al prestamo otorgado a la UT del Mar y \$249,568.30 corresponden al prestamo otorgado a la UT de Tierra Caliente. Y resto de la deuda, que se finiquitara en el siguiente mes.*

ANTICIPO A PROVEEDORES: *Presenta un saldo de \$300.00, el cual se finiquitará en el siguiente mes.*

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2018

ACTIVO FIJO:

Presenta un saldo de \$ 121,573,807.47, esta cuenta refleja los bienes adquiridos y registrados a precio de costo.

DIFERIDO:

El saldo de \$ 1,396,167.85, está integrado por: \$ 1,333,080.97 que corresponden a gastos de organ. e instalac., por diversos trabajos de cancelaría para la instalación de las oficinas administrativas y la instalación de Laboratorios y Talleres de la carrera de Mantto. Industrial. Depósitos en garantía, presenta un saldo de \$ 57,041.84 ante la Comisión Federal de Electricidad, para la contratación del incremento a más wats de energía eléctrica, conforme a las nuevas necesidades de la Universidad y el resto a Impuestos federales retenidos por el Banco.

PASIVO:

PROVEEDORES:

No presenta saldo este mes.

ACREEDORES DIVERSOS:

Presenta un saldo de \$ 12,971,994.98, de los cuales \$750,000.00 pertenecen a un préstamo obtenido por parte del Estado y la diferencia, son cuentas puente que se finiquitarán en el mes siguiente.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2018

PROVISIONES: *No presenta saldo este mes.*

RESULTADO DEL EJERCICIO: *El resultado del ejercicio por \$ 1,131,987.79 corresponde al periodo del 01 Enero al 30 de Junio de 2018.*

PATRIMONIO: *El saldo de \$ 128,250,101.83 integran las aportaciones del Gobierno Federal del Presupuesto de 1997, por la cantidad de \$ 15' 050,000.00 con cargo al capítulo 5000, para el equipamiento de la Universidad Tecnológica, así como \$ 5' 080,000.00, para la compra de activo fijo mediante Licitación pública No. UTCG/RF/001/98 y por invitación restringida, mas el costo de los edificios construidos por la U.T.C.G.G., con valor de \$ 54,065,059.39 Asimismo el Gobierno del Estado aportó del presupuesto de 1997 la cantidad de \$ 739,485.64 con cargo al capítulo 5000 para la compra de activo fijo y por medio de Inversión Estatal Directa la cantidad de \$ 200,000.00, para la construcción de la ciclopista y 500,000.00 que aportó la Secretaría de Educación Guerrero; así como \$ 11' 028,914.91 adquiridos con ingresos de la Universidad.*

INGRESOS: *Presenta un saldo de \$39,926,483.36
Gobiernos Federal y Estatal, Ingresos Propios y Productos Financieros:*

* Subsidio del Gobierno Federal UTCGG	\$ 18,381,810.00
* Subsidio del Gobierno Estatal UTCGG	14,717,575.87
* Ingresos Propios Varios	6,817,935.99
* Productos Financieros, de Intereses sobre	
* Inversiones Federales	9,160.90
* Otros Ingresos	0.60
TOTAL:	<u>\$ 39,926,483.36</u>

Los saldos presentados en la cuenta de ingresos son saldos acumulados al 30 de Junio del 2018.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. RENE GATEANA SALGADO
RECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

MTRO. ALEJANDRO ROCHA LEYVA
JEFE DE DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD